

证券代码：600816

证券简称：建元信托

公告编号：临 2025-022

## 建元信托股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于 2025 年 8 月 12 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件方式发出。本次会议出席董事 9 名，有表决权董事 8 名，其中 1 名董事尚需经国家金融监督管理总局上海监管局核准其董事资格后履职。会议由公司董事长秦怿先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，通过如下决议：

### 一、审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》及摘要。

上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第二十次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于更新公司<恢复计划>与<处置计划建议>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于公司管理层办理涉诉相关事宜的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 四、审议通过《关于制定公司<风险偏好陈述及指标（2025）>的议案》

上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第二十次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 五、审议通过《公司 2025 年上半年稽核审计工作报告》

上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第二十次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 备查文件：

1. 公司第九届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会

二〇二五年八月十三日